

Déposé le : 17/09/2003

**B6139**

17/09/2003

L030056931.01

CASH 239 Tarif : 301 R

**CLT-UFA S.A.**

Repris

N/A

**POUVOIRS DE SIGNATURE****I. POUVOIRS D'ENGAGEMENT**

En exécution des dispositions de l'article 16 des statuts et des pouvoirs conférés par résolution du Conseil d'administration du 14 mars 2003, les personnes définies ci-dessous ont le pouvoir d'engager la Société envers les tiers en conformité avec les pouvoirs décrits sub 1. à 6.

Les présents pouvoirs annulent et remplacent tous les autres pouvoirs d'engagement décidés précédemment.

**Catégorie A**

Chief Executive Officer  
Chief Financial Officer  
Executive Vice President TV and Radio  
Belgium, Netherlands & Hungary

M. Gerhard Zeiler  
M. Thomas Rabe  
M. Jean-Charles De Keyser

**Catégorie B**

General Counsel  
Executive Vice President Corporate Human Resources  
Executive Vice President Corporate Communications  
Executive Vice President Corporate Audit  
Chief Information Officer  
Senior Vice President Group Accounting & Consolidation  
Senior Vice President Group Strategy & Controlling  
Vice President Corporate Finance & Treasury  
Vice President Group Tax  
Vice President Finance and Investors Relations  
Managing Director of RTL Radio and Télé Lëtzebuerg  
Station Manager RTL Radio-Die besten Hits mit Gefühl

M. Vincent de Dorlodot  
M. Romain Mannelli  
M. Roy Addison  
M. André Stiens  
M. Pierre Wagner  
M. Jean-Marie Bourhis  
M. Elmar Heggen  
M. François Masquelier  
M. Michael Beisheim  
M. Andrew Buckhurst  
M. Alain Berwick  
M. Holger Richter

**Catégorie C**

Les personnes expressément désignées par un ou plusieurs membres de la catégorie A et dont la liste est reprise en Annexe 1.

## 1. Pouvoir général d'engagement

Sous réserve des pouvoirs particuliers définis sub 2. à 4., la Société est valablement engagée :

- a) pour les engagements dont la valeur par opération est inférieure à € 12.500.-, par la signature individuelle d'un membre des catégories A ou B \* ou par la signature individuelle d'un membre de la catégorie C telle que définie en Annexe 1;
- b) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre € 12.500.- et € 25.000.-, par la signature individuelle d'un membre de la catégorie A ou B\*;
- c) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre € 25.000.- et € 250.000.- \* par la signature individuelle d'un membre de la catégorie A ou par la signature conjointe de deux membres de la catégorie B \*;
- d) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre € 250.000.- et € 5.000.000.-, par la signature conjointe d'un membre de la catégorie A et d'un membre de la catégorie B;
- e) pour les engagements dont la valeur par opération est supérieure à € 5.000.000.- mais résultant de la gestion quotidienne, par la signature conjointe du Chief Executive Officer et du Chief Financial Officer.

\* étant entendu que le Executive Vice President Corporate Audit, le Managing Director of RTL Radio and Télé Lëtzebuerg et le Station Manager RTL Radio, Die besten Hits mit Gefühl, ne signeront que les engagements concernant leur propre département.

## 2. Pouvoirs en matière fiscale

Tous les formulaires, relevés, déclarations ou autres documents fiscaux ou parafiscaux comportant des montants de taxes inférieurs à € 500.000.- sont signés par le Vice President Group Tax seul, ou en son absence, par son adjoint.

Tous les formulaires, relevés, déclarations ou autres documents fiscaux ou parafiscaux comportant des montants de taxes compris entre € 500.000.- et € 5.000.000.- sont signés par le Chief Financial Officer conjointement avec le Vice President Group Tax, ou en son absence, par son adjoint.

Tous les formulaires, relevés, déclarations ou autres documents fiscaux ou parafiscaux comportant des montants supérieurs à € 5.000.000.- sont signés par le Chief Executive Officer conjointement avec le Chief Financial Officer ou le Vice President Group Tax.

### 3. Pouvoirs en matière de contrats d'emploi

Tous les contrats d'emploi et les conventions y afférentes conclus par la Société avec ses collaborateurs dont la rémunération annuelle brute (fixe et variable, hors stock options) ne dépasse pas € 65.000.- sont signés conjointement par le Head of Human Resources Services et le membre de la catégorie A ou B dont le collaborateur dépendra.

Tous les contrats d'emploi et les conventions y afférentes conclus par la Société avec ses collaborateurs dont la rémunération annuelle brute (fixe et variable, hors stock options) est comprise entre € 65.000.- et € 200.000.- sont signés conjointement par le Executive Vice President Corporate Human Resources et le membre de la catégorie A ou B dont le collaborateur dépendra.

Tous les contrats d'emploi et les conventions y afférentes conclus par la Société avec ses collaborateurs dont la rémunération annuelle brute (fixe et variable, hors stock options) dépasse € 200.000.- sont signés par le Executive Vice President Corporate Human Resources conjointement avec le Chief Executive Officer.

Toutes les déclarations relatives à la retenue d'impôt sur les rémunérations des collaborateurs de la Société sont signées par le Executive Vice President Corporate Human Resources seul.

### 4. Pouvoirs pour les opérations de trésorerie

Les opérations de marché (de dépôt de titres et opérations sur le marché des capitaux, de change, de couverture de taux d'intérêt et d'utilisation de lignes de crédit) sont effectuées par le Vice President Corporate Finance & Treasury ou en son absence par ses adjoints conformément à la politique de gestion de trésorerie décidée avec le Chief Executive Officer et le Chief Financial Officer et approuvée par le Comité d'Audit.

Les confirmations d'opérations de marché dont la valeur par opération est inférieure à € 10.000.000.- sont signées par le Vice President Corporate Finance & Treasury ou, en son absence, par son adjoint, conjointement avec le Senior Vice President Group Accounting & Consolidation ou avec le Senior Vice President Group Strategy & Controlling.

Les confirmations d'opérations de marché dont la valeur par opération est supérieure à € 10.000.000.- sont signées par le Chief Executive Officer ou par le Chief Financial Officer conjointement avec le Vice President Corporate Finance & Treasury.

## 5. Pouvoirs concernant le département négoce de droits CLT-UFA International

Pour toutes les opérations effectuées par le département de négoce de droits CLT-UFA International dont la valeur par opération est inférieure à € 12.500.-, la Société est valablement engagée par la signature d'un membre de la catégorie C telle que définie en Annexe 1;

Pour toutes les opérations effectuées par le département de négoce de droits CLT-UFA International dont la valeur par opération est comprise entre € 12.500.- et € 500.000.-, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux des personnes suivantes:

- Thomas Rabe, Chief Financial Officer
- Georges Meintz, Head of Contract Administration and Business Affairs (CLT-UFA International)
- Claudia Schweden, Head of Finance and Administration (CLT-UFA International)

Pour toutes les opérations effectuées par le département de négoce de droits CLT-UFA International dont la valeur par opération est comprise entre € 500.000.- et € 5.000.000.-, la Société est valablement engagée par la signature du Chief Financial Officer conjointement avec celle de Georges Meintz ou de Claudia Schweden.

Pour toutes les opérations effectuées par le département de négoce de droits CLT-UFA International dont la valeur par opération est supérieure à € 5.000.000.-, la Société est valablement engagée conformément aux règles énoncées au 1.e) ci-dessus.

## 6. Représentation de la succursale allemande de CLT-UFA établie à Cologne

La gestion de la CLT-UFA Deutschland Zweigniederlassung der CLT-UFA S.A. est assurée par les *Niederlassungsleiter*.

Dans le cadre de cette gestion, CLT-UFA Deutschland est valablement engagée :

- a) pour les engagements dont la valeur par opération est inférieure à € 250.000.-, par la signature individuelle d'un des *Niederlassungsleiter*;
- b) pour les engagements dont la valeur par opération est supérieure à € 250.000.-, par la signature conjointe des *Niederlassungsleiter*.

Pour les engagements dont la valeur par opération est inférieure à € 100.000.-, les *Niederlassungsleiter* peuvent toutefois déléguer le pouvoir de signature à une ou plusieurs personnes, moyennant des procédures et modalités de contrôle qu'ils sont habilités à déterminer.

## 7. Pouvoirs de signature concernant les opérations d'investissement en matière de sites et services d'émetteurs

Conformément à l'Article 5.3 du "Technical Service and Site & Transmitter Management Agreement" conclu entre CLT-UFA S.A. et Broadcasting Center Europe S.A., les pouvoirs de signature sont délégués comme suit:

- a) Toutes les opérations d'investissement dont la valeur par opération est inférieure à € 10.000.- sont signées par un membre de la catégorie C telle que définie en Annexe 1;
- b) Toutes les opérations d'investissement dont la valeur par opération est comprise entre € 10.000.- et € 50.000.- sont signées par le Chief Operating Officer ou le Chief Financial Officer de Broadcasting Center Europe S.A.;
- c) Toutes les opérations d'investissement dont la valeur par opération est comprise entre € 50.000.- et € 500.000.-, sont signées par le Chief Executive Officer of the Technical Division & Broadcasting Centers, ou en son absence par le Vice President Business Development Technical Division & Broadcasting Centers, ou conjointement par le Chief Operating Officer ou le Chief Financial Officer de Broadcasting Center Europe S.A. et le Chief Financial Officer;
- d) Toutes les opérations d'investissement dont la valeur par opération est comprise entre € 500.000.- et € 5.000.000.- sont signées par le Chief Executive Officer of the Technical Division & Broadcasting Centers, ou en son absence par le Vice President Business Development Technical Division & Broadcasting Centers conjointement avec le Chief Executive Officer ou le Chief Financial Officer;
- e) Toutes les opérations d'investissement dont la valeur par opération est supérieure à € 5.000.000.- sont signées conjointement par le Chief Executive Officer et le Chief Financial Officer.

## II. POUVOIRS BANCAIRES

En exécution des dispositions de l'article 16 des statuts et des pouvoirs conférés par résolution du Conseil d'administration du 14 mars 2003, les personnes définies ci-dessous ont le pouvoir de signer les ordres de paiement et autres opérations sur tout compte de la Société ouvert dans toute banque ou organisme financier ou de crédit, luxembourgeois ou étranger, dans la mesure où ces transactions résultent des engagements pris conformément au point I.1. à 5. ci-dessus.

Les présents pouvoirs de signature annulent et remplacent tous les autres pouvoirs décidés précédemment.

**Catégorie A**

Chief Executive Officer  
Chief Financial Officer

M. Gerhard Zeiler  
M. Thomas Rabe

**Catégorie B**

Senior Vice President Group Accounting & Consolidation	M. Jean-Marie Bourhis
Senior Vice President Group Strategy & Controlling	M. Elmar Heggen
Vice President Corporate Finance & Treasury	M. François Masquelier
Vice President Group Tax	M. Michael Beisheim
Vice President Finance and Investors Relations	M. Andrew Buckhurst

**Seuils de signature**

- a) pour les opérations dont la valeur par opération est inférieure à € 5.000.000.-, la Société est engagée par la signature conjointe de deux membres de la catégorie B ou un membre de la catégorie A conjointement avec un membre de la catégorie B;
- b) pour les opérations dont la valeur par opération est supérieure à € 5.000.000.- mais résultant de la gestion quotidienne, la Société est engagée par la signature conjointe du Chief Executive Officer et du Chief Financial Officer;
- c) pour les opérations de transfert d'un compte de la Société vers un autre compte de la Société, ou d'un compte de la Société vers un compte d'une filiale à 100%, ou pour les opérations de transfert relatives au paiement de dividendes par la Société, la Société est engagée par la signature individuelle d'un membre de la catégorie A ou de la catégorie B ou du Vice President Corporate Finance & Treasury, sans limitation de sommes;
- d) pour les opérations de transfert intragroupe tels décrits au point c), les opérations de transfert et de marché telles que décrites au point I. 4.) ci-dessus, dont la valeur par opération ou transfert est inférieure à € 10.000.000.-, le Chief Financial Officer conjointement avec le Vice President Corporate Finance & Treasury sera autorisé à déléguer par écrit un pouvoir de signature à un ou plusieurs membres du département Corporate Finance & Treasury.

Luxembourg, le 01 septembre 2003

Gerhard Zeiler  
Chief Executive Officer



Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le 05 SEP. 2003

Référence: LSO.....AT 1.....01223  
Reçu (€):  
Droit d'Enregistrement: 12.-€  
Droit de timbre : 12.-€  
Total : 24.-€

Le Receveur,

